

**ПОКАНА****ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "235 ХОЛДИНГС"  
АД**

Съветът на директорите на "235 ХОЛДИНГС" АД, ЕИК: 204744984, на основание чл. 223. ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите в "235 ХОЛДИНГС" АД на 30.10.2018 г., в 11:00 часа, в Република България, гр. София, ул. „Хан Крум“ № 3, ет. 2, при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството; предложение за решение:** Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на Дружеството на: гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13.

**2. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството; предложение за решение:** „Общото събрание на акционерите променя устава на Дружеството, както следва:

2.1. Изменя се член 3.2, който занапред ще има следното съдържание:

*„3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, район „Триадица“, кв. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 109, Вертиго офис-център, ет. 13. “*

2.2. Изменя член 20.3, който занапред ще има следното съдържание:

*„В срока по алинея 2 Съветът на директорите на Дружеството има право да приема решения и за издаване на варанти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството. В случай, че Дружеството издаде варанти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите ще има правото да взема решение за увеличение на капитала под условие, съгласно допустимото от закона изключение в тази насока, с цел осигуряване на правата на притежателите на варанти. Размерът на увеличението по предходното*

**INVITATION****FOR CALLING OF AN EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 235 HOLDINGS  
PLC**

The Board of the Directors of Directors of **235 HOLDINGS PLC**, UIC: 204744984, on the grounds of art. 223, par. 1 of the Commercial Act, calls an extraordinary general meeting of the shareholders of 235 HOLDINGS PLC on 30.10.2018 at 11:00 a.m., at floor 2, 3 Han Krum Str., city of Sofia, the Republic of Bulgaria, with the following agenda:

**1. Taking of resolution for change of the registered office of the Company; draft for resolution:** The General meeting of the shareholders changes the registered office of the Company to: floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi r.c., Triaditsa region, city of Sofia.

**2. Taking of resolution for amendment of the By-laws of the Company; draft for resolution:** “The General meeting of the shareholders amends the By-laws of the Company, as follows:

2.1. Article 3.2 shall be amended and shall have the following text from now on:

*“3.2. The registered office of the Company is floor 13, Vertigo – office center, 109 Bulgaria Blvd., Manastirski livadi district, Triaditsa region, city of Sofia.”*

2.2. Article 20.3 shall be amended and shall have the following text from now on:

*„Within the term under para. 2 the Board of the Directors of the Company is entitled to take resolutions for issuing of warrants giving right for subscription of stocks from a future increase of the capital of the company. In case the Company issues warrants in accordance with the authorization under the preceding sentence, the Board of the Directors shall be entitled to take resolution for increase of the capital under condition according to the exception of the law in this regard with a view to ensuring the rights of the warrant warrants. The amount of the increase under the preceding sentence cannot exceed the amount stated in para. 1 taking into account the*



изречение не може да надвишава размерът посочен в алинея първа, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени.“

2.3. Изменя член 21, който занапред ще има следното съдържание:

„В срок до 5 години от регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на всякакви видове облигации /налични, безналични, обезпечени, необезпечени, сконтови, лихвоносни, конвертируеми и други/, деноминирани в евро, лева или друга валута, по реда и при условията на Търговския закон и/или ЗППЦК, в общ размер на новоиздадените облигации до 20 000 000 (двадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите. Ограничението на размера на издаваните облигации се прилага независимо и отделно от ограничението, предвидено в чл. 20, ал.1 от този Устав.“

2.4. Създава нов член 26.7 със следното съдържание:

„26.7. Общото събрание на Дружеството може да се провежда чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на общото събрание.“

2.5. Създава нов член 30.3 със следното съдържание:

„30.3. Участието на акционерите в Общото събрание посредством използването на

possibility the rights under all warrants to be exercised.“

2.3. Article 21 shall be amended and shall have the following text from now on:

“Within 5 years as of registering of this amendment of the By-laws in the Commercial Register, the Board of the Directors is authorized to take resolutions for issuing of any kind of bonds /materialized, dematerialized, secured, unsecured, discounted, interest bearing, convertible and others/, denominated in euro, levs or other currency, under the way and provisions of the Commercial Act and/or the Public Offering of Securities Act, in a total amount of the newly issued bonds up to BGN 20,000,000 (twenty million) or their equivalence in another currency. In its resolution the Board of the Directors determines the type of the bonds, the parameters of the bond loan and the way and conditions of the issuing of the bonds. The restriction of the amount of the issued bonds shall apply independently and separately from the restriction provided for in art. 20, para. 2 of the present By-laws.“

2.4. A new article 26.7 shall be created with the following text:

“26.7. The Company’s General meeting may held by electronic means, using one or more of the following forms:

1. real-time broadcast of the general meeting;
2. real-time two-way messages, allowing shareholders remote participation in the discussions and the decision taking process.
3. procedure to vote before or during the general meeting, without the need of authorizing a person to attend the general meeting personally.“

2.5. A new article 30.3 shall be created with the following text:

“30.3. The shareholders' participation in the General meeting using electronic means shall be taken into



електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание.“

2.6. Създава нов член 31.3 със следното съдържание:

„31.3. Правото на глас може да се упражнява и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на Общото събрание. Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на Общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.“

2.7. Създават се нови т. 3 и 4 в член 35.4 със следното съдържание:

„3. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание;

4. списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.“

account when determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes. Shares of mail-in voters shall be taken into account in determining the quorum, and the voting shall be registered in the General meeting minutes”

2.6. A new article 31.3 shall be created with the following text:

“31.3. The voting right may be exercised prior to the date of the General meeting, using mail-in, including e-mail, courier, or other technically feasible means. Mail-in voting shall be deemed valid if the vote has been received by the Company no later than the day before the date of the General meeting. If the shareholder is attending the General meeting personally, its mail-in vote shall be deemed valid, unless the shareholder requests otherwise. The shareholder's mail-in votes shall be discarded in respect of any issues on which the shareholder personally votes at the general meeting.”

2.7. New points 3 and 4 shall be created in article 35.4 with the following text:

“3. list of all persons who have exercised their General meeting voting right by electronic means, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary;

4. list of all persons who have exercised their General meeting voting right using mail-in, as well as the number of shares held, which list shall be certified by the General meeting chairperson and secretary.”

Поканват се всички акционери в “235 ХОЛДИНГС” АД да вземат участие лично или чрез представител.

All shareholders of 235 HOLDINGS PLC are invited to participate personally or through a proxy.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството в Република България, гр. София, ул. „Хан Крум“ № 3, ет. 2, всеки работен ден от 09:30 до 18:00 часа.

The papers relative to the agenda of the general meeting are available to the shareholders at the seat and registered office of the company at floor 2, 3 Han Krum Str., city of Sofia, the Republic of Bulgaria, each business day from 09:30 a.m. until 6 p.m. The



<p>Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на общото събрание, ще са публикувани на електронната страница на дружеството – <a href="https://www.235.world/">https://www.235.world/</a>, за времето от обявяването на настоящата поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията до приключването на общото събрание.</p>	<p>invitation along with the papers relative to the agenda of the general meeting shall be published on the web page of the company - <a href="https://www.235.world/">https://www.235.world/</a>, for the time as of the publishing of the present invitation in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency, until the end of the general meeting.</p>
<p>На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "235 ХОЛДИНГС" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. На основание чл. 118, ал. 3 ЗППЦК, посоченото право по чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК не се прилага, когато в дневния ред на Общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, като лицата по предходното изречение нямат право да включват в дневния ред на Общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения, съответно предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, въпросите, съответно предложенията за решения, се смятат включени в предложения дневен ред на общото събрание. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.</p>	<p>On the grounds of art. 118, para. 2, p. 4 of POSA, persons who jointly or individually hold at least 5% of the capital of 235 HOLDINGS PLC may request including of matters and to propose resolutions for already included topics in the agenda of the general meeting according to the provision of art. 223a of the Commercial Act. On the grounds of art. 118, para. 3 of POSA, the said right under art. 118, para. 2, p. 4 of POSA shall not apply when in the agenda of the General meeting is included topicwith subject taking of resolution under art. 114, para. 1 POSA, and the persons under the preceding sentence shall not be entitled to include in the agenda of the General meeting new topics for taking of resolution under art. 114, para. 1 POSA. Not later than 15 days prior to the opening of the general meeting, such shareholders provide for publishing in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency a list of the topics that will be included in the agenda and the drafts for resolutions, respectively the drafts for resolutions for topics already included in the agenda. With their publishing in the Commercial Register and Register of the Non-Profit Legal Entities to the Registry Agency these topics, respectively the drafts for resolutions, are considered included in the proposed agenda for the general meeting. Not later than the business day following the publishing, the shareholders shall provide the list with topics, draft of resolutions and the papers relative to the agenda at the seat and registered office of the company as well as to the Financial Supervision Commission.</p>
<p>По време на общото събрание, акционерите в Дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото</p>	<p>During the general meeting the shareholders of the company are entitled to put questions in relation to all topics of the agenda as well as questions in relation to the economic and financial condition and the</p>



<p>състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.</p> <p>Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване на изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.</p>	<p>commercial activity of the company, notwithstanding whether the latter are in connection with the agenda.</p> <p>The shareholders are entitled to make proposals in essence for resolutions under every topic included in the agenda, by observing the requirements of the law, and the restriction under art. 118, para. 3 of the POSA shall apply accordingly. The deadline for exercising of this rights is until the end of the discussions under this topic before voting of the resolution by the General meeting,</p>
<p>При липса на кворум на първата обявена дата за общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 15.11.2018 г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.</p>	<p>Should there be no quorum on the first announced date for general meeting of the shareholders, on the grounds of art. 227, para. 3 of the Commercial Act the general meeting shall take place on 15.11.2018 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda. Topics according to the provision of art. 223a of the Commercial Act cannot be included in the agenda of the new session.</p>
<p>Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 часа.</p>	<p>The registration of the shareholders shall take place in the day of the general meeting at 09:00 a.m.</p>
<p>За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери, представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери, представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.</p>	<p>For the registration and participation in the general meeting of the shareholders the natural persons – shareholders, shall provide personal identification document. The legal entities – shareholders, shall provide original copy of a good standing certificate for commercial registration as well as personal identification document of the legal representative.</p>
<p>Правила за гласуване чрез пълномощник: в случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. В случаите, когато юридическо лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер, и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.</p>	<p>Rules for voting through proxy: providing of express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, is required in case of representation of a shareholder in the general meeting. In the cases when the legal entity is not represented by its legal representative, the proxy shall provide personal identification document, original copy of commercial registration certificate of the relevant company – shareholder, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.</p>



В случай на представителство на акционер в дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия юридическо лице - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл. 116, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съветът на директорите на “235 ХОЛДИНГС” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството – <https://www.235.world/>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

“235 ХОЛДИНГС” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща – [info@235.world](mailto:info@235.world), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който

In case of representation of a shareholder of the company by a legal entity – proxy, along with personal identification document of the representative of the legal entity – proxy, shall also be presented original copy of commercial registration certificate of the legal entity – proxy, and express written power of attorney for the specific general meeting, with the content according to art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.

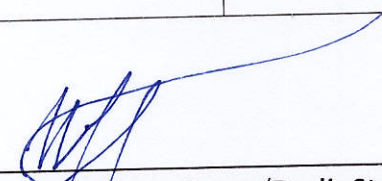
On the grounds of art. 116, para. 4 of the Public Offering of Securities Act, re-authorization with the rights granted to the proxy according to the provided power of attorney is null and void as well as it is a power of attorney issued in violation of the provision of art. 116, para. 1 of the Public Offering of Securities Act.

The Board of the Directors of Directors of 235 HOLDINGS PLC shall provide sample of written power of attorney in paper and electronic medium, along with the papers relative to the agenda. The sample of the power of attorney shall be available on the web page of the company – <https://www.235.world/>, as well. Upon request a sample of the written power of attorney shall be provided after calling of the general meeting as well.

The certificate for commercial registration as well as the power of attorney for representation in the general meeting of the shareholders, issued in foreign language, shall be accompanied by legalized translation in Bulgarian language in accordance with the requirements of the valid legislation. In case of discrepancy between the texts, the date in the Bulgarian language translation shall be considered as valid.

235 HOLDINGS PLC shall receive and accept as valid notifications and powers of attorney in electronic way on the following e-mail address - [info@235.world](mailto:info@235.world). The electronic messages shall be signed with universal electronic signature (UES) by the authorizer and an electronic document (electronic image) of the power of attorney should be attached to them, which also has to be signed with universal electronic signature



също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.	(UES) by the authorizer.
Гласуване чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за конкретното общо събрание.	Voting through electronic means or through correspondence is not applicable for the specific general meeting.
Общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание, а именно 17.09.2018 г., е 5 109 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 16.10.2018 г. При липса на кворум и провеждане на общото събрание на втората обявена дата, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, а именно към 01.11.2018 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тези дати имат право да участват и гласуват на общото събрание.	The total number of shares and voting rights of the shareholders of the company as of the date of the resolution of the Board of the Directors for calling of the general meeting, namely 17.09.2018, is 5 109 000 shares. On the grounds of art. 115b, para. 1 of the Public Offering of Securities Act, the voting right in the general meeting shall be exercised by the persons who are listed as persons with voting rights in the registers of the Central Depository as shareholders of the company 14 days prior to the date of the general meeting, namely as of 16.10.2018. Should there be no quorum and should the general meeting be held on the second announced date, the voting right at the general meeting shall be exercised by the persons who are listed as persons with voting rights in the registers of the Central Depository as shareholders of the company 14 days prior to the date of the general meeting, namely as of 01.11.2018. Only the persons who are listed as shareholders of the company as of these dates are entitled to participate and vote at the general meeting.
 <b>Павлин Стефанов Стоев/PavlinStefanovStoev</b> Зам.-председател на Съвета на директорите / Deputy Chairman of the Board of the Directors	